


Регистрийн дугаар 2075938

Сангийн сайдын 2006 оны

68 тоот тушаалаар батлав

Б маягт

"НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ" ХК-ний
2013 оны 2-р улирлын
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

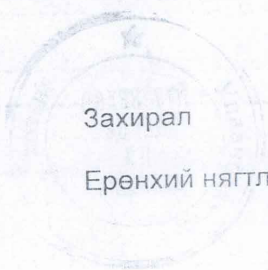
Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
НСТСА	VI / 15	

НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ ХК-ий
2013 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2013 оны 06 сарын 30 өдөр

Захирал **Бэрэнбарал** овогтой **Ганбат**, ерөнхий нягтлан бодогч **Цэнд-Аюуш** овогтой **Намхай** бид манай аж ахуйн нэгжийн **2013** оны 06 сарын **30**-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.



Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

Ганбат

/ Б. ГАНБАТ /

Намхай

/ Ц. НАМХАЙ /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2013 оны 06 сарын 30 өдөр

"Нэхээсгүй Эдлэл" ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	06-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ		
1,1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	85 826 604,65	64 854 038,24
1.1.2	Дансны авлага	4 379 208 178,83	4 036 199 536,72
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	6 970 954,94	1 084 516,10
1.1.4	Бусад авлага	16 034 729,87	16 034 729,87
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	258 236 060,32	161 228 902,96
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал / тооцоо	365 885 698,46	427 753 546,90
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10			
1.1.11.	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	5 112 162 227,07	4 707 155 270,79
1,2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	1 243 273 345,22	1 256 280 692,48
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	1 244 273 345,22	1 257 280 692,48
1,3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	6 356 435 572,29	5 964 435 963,27
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2,1	Өр төлбөр		
2.1.1..	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	4 615 521,35	5 386 936,00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	3 951 560,89	7 084 503,59
2.1.1.3	Татварын өр	2 479 781,05	3 868 035,39
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг		
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	26 684 184,66	3 597 211,67
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	37 731 047,95	19 936 686,65

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	03-р сарын 31
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	4 847 000 000,00	4 481 500 000,00
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр /		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	4 847 000 000,00	4 481 500 000,00
2,2	Өр төлбөрийн нийт дүн	4 884 731 047,95	4 501 436 686,65
2,3	Эздийн өмч		
2.3.1.	Өмч : - төрийн		
2.3.2.	- хувийн		
2.3.3.	- хувьцаат	128 851 500,00	128 851 500,00
2.3.4.	Халаасны хувьцаа		
2.3.5.	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6.	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	1 368 666 351,56	1 368 666 351,56
2.3.7.	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8.	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9.	Хуримтлагдсан ашиг	(25 813 327,22)	(34 518 574,94)
2.3.10.			
2.3.11.	Эздийн өмчийн дүн	1 471 704 524,34	1 462 999 276,62
2,4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	6 356 435 572,29	5 964 435 963,27

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Ганбат / Б.Ганбат /

Ц.Намхай / Ц.Намхай /

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

2013 оны 06 сарын 30
өдөр

"Нэхээсгүй Эдлэл" ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлангийн үеийн дүн
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	225 315 412,97
2	Борлуулалтын өртөг	205 187 282,41
3	Нийт ашиг (алдагдал)	20 128 130,56
4	Түрээсийн орлого	13 056 000,00
5	Хүүний орлого	346 323,18
6	Ногдол ашгийн орлого	
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	
8	Бусад орлого	
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	30 034 901,47
11	Санхүүгийн зардал	
12	Бусад зардал	12 200 800,00
13	Гадаад валютын ханшны зөрүүний олз (гарз)	
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	
17	Бусад ашиг (алдагдал)	
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(8 705 247,72
19	Орлогын татварын зардал	
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	(8 705 247,72
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	
22	Тайлангийн үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	(8 705 247,72
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	
	Бусад олз гарз	
24	Орлогын нийт дүн	(8 705 247,72
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	

Захирал

Б.Ганбат / Б.Ганбат /

Ерөнхий нягтлан бодогч

Ц.Намхай / Ц.Намхай /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Нэхээсгүй Эдлэл" ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

2013 оны 06 сарын 30

(төгрөгөөр)

	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэл	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	128 851 500,00		1 368 666 351,56		(29 945 676,22)	1 467 572 175,34
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	x	x	x	x		
3	Залруулсан үлдэгдэл						
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	x	x		x	4 132 349,00	
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	x	x		x	x	
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	x	x	x		x	x
7	Зарласан ноогдол ашиг	x	x			x	
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	x	x	x	x	x	
9	2013 оны 01-р сарын 31-ний үлдэгдэл	128 851 500,00		1 368 666 351,56		(25 813 327,22)	1 471 704 524,34
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга						
11	Залруулсан үлдэгдэл						
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	x	x		x	(8 705 247,72)	
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	x	x		x	x	
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	x	x	x		x	
15	Зарласан ноогдол ашиг	x	x			x	
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	x	x	x	x	x	
17	2013 оны 06-р сарын 30-ний үлдэгдэл	128 851 500,00		1 368 666 351,56		(34 518 574,94)	1 462 999 276,62

Захирал

Б.Ганбат
..... / Б.Ганбат /

Ерөнхий нягтлан бодогч

Ц.Намхай
..... / Ц.Намхай /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Нэхээсгүй Эдлэл" ХК

2013 оны 06-р сарын 30

(төгрөгөөр)

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1,1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	249 893 364,71
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	248 386 937,71
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	1 506 427,00
	Буцаан авсан албан татвар	
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	
	Бусад мөнгөн орлого	
1,2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	177 401 709,81
	Ажиллагчдад төлсөн	51 762 187,30
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	15 279 865,00
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	13 511 700,00
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	39 929 091,30
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	12 364 339,88
	Хүүний төлбөрт төлсөн	
	Татварын байгууллагад төлсөн	23 552 146,00
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	1 579 212,00
	Бусад мөнгөн зарлага	19 423 168,33
1,3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	72 491 654,96
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2,1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	359 305 258,36
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	359 305 258,36
	Хүлээн авсан хүүний орлого	
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	
2,2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	64 262 496,74
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	20 031 456,00
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд олж эзэмшихэд төлсөн	
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	42 851 040,74
	Бусдад ологосон зээл болон урьдчилгаа	1 380 000,00
2,3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	295 042 761,62
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3,1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0,00
	Зээл авсан, ерийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
	Төрөл бүрийн хандив	
3,2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	388 506 982,99
	Зээл, ерийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	388 506 982,99
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	
	Төлсөн ногдол ашиг	
3,3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-388 506 982,99
	БМЦГ	-20 972 566,41
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-20 972 566,41
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	85 826 604,65
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	64 854 038,24

Захирал

Ганбат / Б.Ганбат /

Ерөнхий нягтлан бодогч

Намхай / Ц.Намхай /